



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00174

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	06ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	08231734000193			
Credor				
Endereço	RUA GUALTER NUNES - CHACARA JUNQUEIRA, 100 -			
Cidade	TATUI	UF	SP	CEP 18271-210

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00132	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>759,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	759,00
Mês	Valor				
05	759,00				

Sequência	001	Item	00182550-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,253	Preço Total	759,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ESPIRONOLACTONA 50MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIM IDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	759,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00175

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	06ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	08231734000193 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço	RUA GUALTER NUNES - CHACARA JUNQUEIRA, 100 -			
Cidade	TATUI	UF	SP	CEP 18271-210

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00133	Nº OC

Valor do Empenho R\$	81.870,00 (oitenta e um mil e oitocentos e setenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>81.870,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	81.870,00
Mês	Valor				
05	81.870,00				

Sequência	001	Item	00082310-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	2.729,00	Preço Total	81.870,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALTEPLASE 50MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOF ILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/SERING A PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALID ADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	81.870,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00176

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	06ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA			
Credor	PORTAL LTDA			
Endereço	RUA DOMINGOS SIMÕES, 22 VILA SUZANA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 05630-010

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00134	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>427,50</td></tr></table>	Mês	Valor	05	427,50
Mês	Valor				
05	427,50				

Sequência	001	Item	00046282-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	0,285	Preço Total	427,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, FORMA FARMAC EUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, CO M VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	427,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00177

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	06ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA			
Credor	SP HOSPITALAR LTDA			
Endereço	ESTRADA PEDREIRA ELDORADO,, 131 - SALA 04			
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP 06716-250

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00135	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.930,00 (três mil e novecentos e trinta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>3.930,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	3.930,00
Mês	Valor				
05	3.930,00				

Sequência	001	Item	00016121-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	3,93	Preço Total	3.930,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TENOXICAM 20MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOF ILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DI LUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA D O PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.930,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00178

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	06ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
Credor	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	RUA PEDRO DE TOLEDO, 600			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP 07140-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00136	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.850,00 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>7.850,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	7.850,00
Mês	Valor				
05	7.850,00				

Sequência	001	Item	00010584-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,157	Preço Total	7.850,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AGUA PARA INJECAO, FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA ESTERIL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 10 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVE NOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.850,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00179

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	06ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO			
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO			
Endereço	RUA ITAMBE, 88 -			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP 96880-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00137	Nº OC

Valor do Empenho R\$	7.710,00 (sete mil e setecentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>7.710,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	7.710,00
Mês	Valor				
05	7.710,00				

Sequência	001	Item	00026954-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,1542	Preço Total	7.710,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO/FRASCO-AMPOLA , VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.710,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00180

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO				
Credor	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO				
Endereço	R: RAFAEL DE MARCO, 350 PARQ INDUST DAS OLIVEIRAS				
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06765-350

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260334102	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00138	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.660,00 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>23.660,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	23.660,00
Mês	Valor				
05	23.660,00				

Sequência	001	Item	00011029-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007000,000	Valor Unitário	3,38	Preço Total	23.660,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OXACILINA SODICA 500MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENT E, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.660,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADOM EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------